

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于公司变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意薛俊东先生担任公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

2021 年 7 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选薛俊东先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会批准之日起至公司第七届董事会届满时止。

薛俊东先生简历如下：

薛俊东，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任广州远洋运输公司秘书处副处长、中远航运股份有限公司董事会秘书、上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。2015 年 6 月至今任职于广州久赢投资管理有限公司，现任管理合伙人，并兼任上市公司龙头股份（SH. 600630）、香山股份（SZ. 002870）独立董事。薛俊东先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日